

Doanh nghiệp : Công ty cổ phần kho vận và dịch vụ thương mại

Địa chỉ: Số 473 Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ III NĂM 2020

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất
2. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất
3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp)
4. Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		47,809,235,666	50,013,241,966
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	2,997,592,292	2,403,353,456
1. Tiền	111		2,997,592,292	2,403,353,456
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,861,444,083	28,178,274,266
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	19,563,388,567	18,817,227,102
2. Trả trước cho người bán	132	4	8,553,658,402	6,280,595,053
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	1,407,332,328	3,743,387,325
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(662,935,214)	(662,935,214)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
III. Hàng tồn kho	140	6	15,763,192,423	18,984,687,023
1. Hàng tồn kho	141		16,965,590,277	19,547,047,823
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(1,202,397,854)	(562,360,800)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		187,006,868	446,927,221
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		178,745,772	368,279,048
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		8,261,096	78,648,173
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		18,351,068,611	19,255,165,749
I. Tài sản cố định	220	7	17,191,558,729	18,772,601,175
1. Tài sản cố định hữu hình	221		9,515,578,829	11,167,121,275
- Nguyên giá	222		30,556,699,237	31,428,116,633
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(21,041,120,408)	(20,260,995,358)
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	7,675,979,900	7,605,479,900
- Nguyên giá	228		7,842,479,900	7,771,979,900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(166,500,000)	(166,500,000)
II. Tài sản dài hạn dở dang	240		869,251,045	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		869,251,045	
III. Tài sản dài hạn khác	260	9	290,258,837	482,564,574
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		290,258,837	482,564,574
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		66,160,304,277	69,268,407,715

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		38,651,023,165	41,130,383,964
I. Nợ ngắn hạn	310		38,651,023,165	41,130,383,964
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	5,312,704,247	6,179,866,071
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	11	350,759,424	16,810,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	5,988,367,945	2,335,882,335
4. Phải trả người lao động	314		2,562,038,509	1,736,064,779
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	16,588,516	68,856,456
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	14	3,011,729,693	2,651,487,904
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	21,393,220,892	28,078,802,480
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		15,613,939	62,613,939
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			28,138,023,751
I. Vốn chủ sở hữu	410	16	27,509,281,112	28,138,023,751
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		23,504,000,000	23,504,000,000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		726,143,751	619,272,385
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,279,137,361	4,014,751,366
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			33,764,824
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,279,137,361	3,980,986,542
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		66,160,304,277	69,268,407,715

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Hà Nội, Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám Đốc
(Ký, họ tên)



Nguyễn Kim Cương

Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại
473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mẫu số: B02-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý III năm 2020

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	36,609,761,112	40,384,194,687	104,597,583,461	135,684,238,029
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01A		36,609,761,112	40,384,194,687	104,597,583,461	135,684,238,029
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về hàng bán và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		36,609,761,112	40,384,194,687	104,597,583,461	135,684,238,029
4. Giá vốn hàng bán	11	19	24,636,348,631	30,494,035,871	72,602,388,339	101,613,349,293
5. Lợi nhuận gộp về hàng bán và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		11,973,412,481	9,890,158,816	31,995,195,122	34,070,888,736
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	861,671	1,944,715	2,245,230	24,772,576
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		325,891,165	580,293,382	1,192,334,985	1,771,656,678
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	21	325,891,165	580,293,382	1,192,334,985	1,771,656,678
8. Chi phí bán hàng	24	26	9,025,630,572	7,791,762,522	23,484,579,662	23,136,418,271
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25	958,688,138	630,760,770	2,955,610,080	4,427,799,998
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		1,664,064,277	889,286,857	4,364,915,625	4,759,786,365
11. Thu nhập khác	31	22	0	0	0	36,678,780
12. Chi phí khác	32	23	182,893,924	0	265,993,924	184,505,593
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-182,893,924	0	-265,993,924	-147,826,813
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,481,170,353	889,286,857	4,098,921,701	4,611,959,552
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51		296,234,071	177,857,371	819,784,340	922,391,910
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1,184,936,282	711,429,486	3,279,137,361	3,689,567,642
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		5%	3%	14%	16%

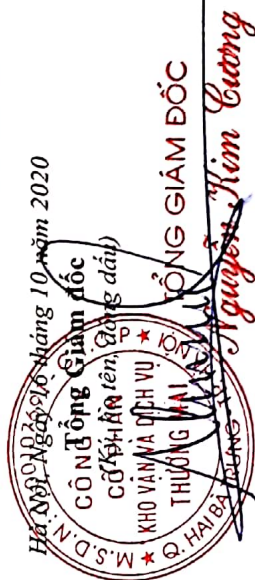
Ghi chú: (*) Chi tiêu này chi áp dụng đối với công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý III năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			9 tháng 2020	9 tháng 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4,098,921,701	4,611,959,552
2. Điều chỉnh cho các khoản			4,088,396,058	2,682,669,833
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2,258,269,249	1,130,286,116
- Các khoản dự phòng	03		640,037,054	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,245,230)	(223,084,470)
- Chi phí lãi vay	06		1,192,334,985	1,775,468,187
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8,187,317,759	7,294,629,385
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,802,660,011	521,682,876
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2,581,457,546	6,074,573,382
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kê lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải)	11		(1,163,896,306)	(1,147,575,783)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		192,305,737	601,622,667
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,192,334,985)	(1,775,468,187)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1,091,187,841)	(1,411,194,960)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(223,526,000)	(109,800,636)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,092,795,921	10,048,468,744
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(789,620,727)	(911,531,823)
4. Tiền thu thanh lý tài sản	22			36,363,636
7. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	27		2,245,230	38,578,877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(787,375,497)	(836,589,310)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	34		46,129,978,888	61,013,851,134
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(52,815,560,476)	(67,753,665,340)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,025,600,000)	(4,873,244,462)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(7,711,181,588)	(11,413,058,668)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		594,238,838	(2,201,179,234)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2,403,353,456	4,818,437,655
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		2,997,592,292	2,617,258,421

Lập, Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Kim Cương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Kỳ kế toán quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020, kết thúc ngày 30/09/2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ Phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dầu mỡ nhờn- dung môi và hóa chất, cho thuê kho bãi và dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con

Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: công ty CP dầu nhờn CNLUBE Việt Nam

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại Hải Phòng II, Chi nhánh Công ty CP kho vận và dịch vụ thương mại tại Bình Dương.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác
 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	30/09/2020	01/01/2020
- Tiền mặt	403,747,617	249,209,150
- Tiền gửi ngân hàng	2,593,844,675	2,154,144,306
Cộng	2,997,592,292	2,403,353,456

02. Các khoản đầu tư tài chính

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Chỉ tiêu	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Chỉ tiêu	30/09/2020			01/01/2020		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên						

03. Phải thu của khách hàng

Chỉ tiêu	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn	19,563,388,567	(662,935,214)	18,817,227,102	(662,935,214)
Cộng	19,563,388,567	(662,935,214)	18,817,227,102	(662,935,214)

04. Trả trước cho người bán

Chỉ tiêu	30/09/2020	01/01/2020
Trả trước cho người bán ngắn hạn	8,553,658,402	6,280,595,053
Cộng	8,553,658,402	6,280,595,053

05. Phải thu khác

Chỉ tiêu	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
Tạm ứng	343,749,634		313,721,511	
Ký cược, ký quỹ	177,000,000		123,854,400	
Phải thu khác.	886,582,694		3,305,811,414	
Cộng	1,407,332,328		3,743,387,325	

06. Hàng tồn kho

Chi tiêu	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng hóa	16,965,590,277	(1,202,397,854)	19,547,047,823	(562,360,800)
- Công cụ, dụng cụ				
Cộng	16,965,590,277	(1,202,397,854)	19,547,047,823	(562,360,800)

07. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Máy móc, thiết bị	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	22,278,187,240	7,396,654,547	1,529,762,810	115,723,850		107,788,186	31,428,116,633
- Mua trong năm	152,960,000	636,660,727					789,620,727
- Đầu tư XDCB							
- Tặng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý,							
- Giảm khác	1,661,038,123						1,661,038,123
Số dư cuối năm	20,770,109,117	8,033,315,274	1,529,762,810	115,723,850		107,788,186	30,556,699,237
Giá trị hao mòn							
Số dư đầu năm	15,506,122,927	3,058,109,080	1,480,603,257	108,371,908		107,788,186	20,260,995,358
- Mua trong năm	1,305,929,290	963,698,039	23,830,705	28,923,274			2,322,381,308
- Tặng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý,							
- Giảm khác	1,478,144,199						1,478,144,199
Số dư cuối năm	15,333,908,018	4,021,807,119	1,504,433,962	73,183,123		107,788,186	21,041,120,408
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu	6,772,064,313	4,338,545,467	49,159,553	7,351,942			11,167,121,275
- Tại ngày cuối	5,436,201,099	4,011,508,155	25,328,848	42,540,727			9,515,578,829

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất					Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	166,500,000	7,605,479,900					7,771,979,900
- Mua trong năm	70,500,000						70,500,000
- Đầu tư XDCB							
- Tặng khác							

- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý,							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	237,000,000	7,605,479,900					7,842,479,900
Giá trị hao mòn							
Số dư đầu năm	166,500,000						166,500,000
- Knấu nào trong năm							
- Tăng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý,							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	166,500,000						166,500,000
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu		7,605,479,900					7,605,479,900
- Tại ngày cuối	70,500,000	7,605,479,900					7,675,979,900

9. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	30/09/2020	01/01/2020
b) Dài hạn, ngắn hạn		
Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn khác	290,258,837	482,564,574
Cộng	290,258,837	482,564,574

10. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	5,312,704,247	5,312,704,247	6,179,866,071	6,179,866,071
Cộng	5,312,704,247	5,312,704,247	6,179,866,071	6,179,866,071

11. Người mua trả tiền trước

Chỉ tiêu	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn	350,759,424		16,810,000	
Cộng	350,759,424		16,810,000	

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	405,359,357	9,202,763,966	8,161,989,709	1,446,133,614
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,094,332,832	529,845,981	1,091,187,841	532,990,972
- Thuế thu nhập cá nhân	489,727,192	296,421,000	394,945,000	391,203,192
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	343,826,059	2,045,264,312	67,199,669	2,321,890,702
- Các loại thuế khác	2,636,895	3,000,000	3,000,000	2,636,895

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	2,335,882,335	12,077,295,259	9,718,322,219	4,694,855,375

13. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	30/09/2020	01/01/2020
a) Ngắn hạn		
Các khoản trích trước khác	24,808,608	68,856,456
Cộng	24,808,608	68,856,456

14. Phải trả khác

Chỉ tiêu	30/09/2020	01/01/2020
a) Ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3,011,729,693	2,651,487,904
Cộng	3,011,729,693	2,651,487,904

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu	30/09/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	16,651,512,922	16,651,512,922	27,778,802,480	27,778,802,480
Cộng	16,651,512,922	16,651,512,922	27,778,802,480	27,778,802,480

16. Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu năm nay	23,504,000,000						4,005,281,112		27,509,281,112
- Tăng vốn trong năm nay									
- Lãi trong năm nay							4,014,751,366		4,014,751,366
- Tăng khác									
- Giảm vốn trong năm nay							4,014,751,366		4,014,751,366
- Lỗ trong năm nay									
- Giảm khác									
Số dư cuối năm nay	23,504,000,000						4,005,281,112		27,509,281,112

17. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
a. Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	32,814,923,042	35,994,884,957
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,794,838,070	4,389,309,730
Cộng	36,609,761,112	40,384,194,687

18. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	24,636,348,631	30,494,035,871
Cộng	24,636,348,631	30,494,035,871

19. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Chỉ tiêu	Cuối Quý III/2020	Cuối Quý III/2019
Doanh thu hoạt động tài chính khác	861,671	1,944,715
Tiền thu từ liên doanh		
Cộng	861,671	1,944,715

20. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
Lãi tiền vay	325,891,165	580,293,382
Khác		
Cộng	325,891,165	580,293,382

21. Thu nhập khác

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
- Các khoản khác.		
Cộng		

22. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
- Các khoản khác.	182,893,924	
Cộng	182,893,924	

23. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	958,688,138	630,760,770
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	9,025,630,572	7,791,762,522

24. Chi phí quản lý theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	76,895,250	51,650,025
- Chi phí nhân công	312,153,240	224,521,520
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	41,981,464	39,486,118
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	165,899,410	76,521,510
- Chi phí khác bằng tiền	361,758,774	238,581,597
Cộng	958,688,138	630,760,770

25. Chi phí bán hàng theo yếu tố

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	345,100,520	365,214,560
- Chi phí nhân công	1,608,013,367	1,405,222,541
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,280,399,844	1,973,886,510
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,562,583,056	1,805,221,450
- Chi phí khác bằng tiền	3,229,533,785	2,242,217,461
Cộng	9,025,630,572	7,791,762,522

26. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Quý III/2020	Quý III/2019
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	296,234,071	177,857,371
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	296,234,071	177,857,371

27. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)**VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ****1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**

Chỉ tiêu	Kỳ này	Kỳ trước
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan (Ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên):
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán
- 6 - Những thông tin khác:

Lập, Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đỗ Trường Giang

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Kim Cương

